Tramitação 1-588/2022
03/05/2022 às 14:51
Respondido

SMF » **SMF-C**
Rodrigo Jazynski - *Divisão de Contabilidade*

Câmara Municipal de Chopinzinho

Orgânica do Município, art. 63, inc. XXXVII.

Competência março de 2022.

...

_

Este documento foi assinado digitalmente.

Balancete_Financeiro_marco.pdf (10,83 KB)	1 *download*
Balanco_Orcamentario_marco.pdf (10,80 KB)	1 *download*
Saldo_financeiro_marco.pdf (25,63 KB)	1 *download*

03/05/2022 às 14:51 SMF » SMF-C - Rodrigo J. assinou digitalmente [Assinatura 1Doc] com o certificado **RODRIGO JAZYNSKI** CPF **053.XXX.XXX-41** conforme MP nº 2.200/2001

Verificar Co-assinar

Of

Tramitação 2-588/2022
02/06/2022 às 14:07
Respondido

SMF » **SMF-C**
Rodrigo Jazynski - *Divisão de Contabilidade*

Câmara Municipal de Chopinzinho

Segue em anexo documentos financeiros e orçamentários, em atenção a Lei Orgânica do Município, art. 63, inc. XXXVII.

Competência abril de 2022. (os dois dias de atraso deve-se ao sistema do TCE PR que esta fora do ar e com previsão de voltar apenas dia 10/06/2022, ou seja, os relatórios estão sendo encaminhados sem o fechamento do sim-am).

att,

...

BALANCO_FINANCEIRO_CONSOLIDADO.pdf (109,23 KB)	0 *downloads*
BALANCO_ORCAMENTARIO_CONSOLIDADO.pdf (113,24 KB)	0 *downloads*
DIARIO_DE_BANCOS.pdf (75,42 KB)	0 *downloads*

1Doc • Comunicação Interna, Atendimento, Documentos e Tarefas • www.1doc.com.br

« Voltar - Central de Atendimento

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** **Dia 30 de Abril de 2022**

Conta	Descrição		FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
11833	BB - Movimento	515-0	0	126.271,10	0,00	126.271,10	0,00
11835	BB - FMAS Movimento	1125-8	0	15.759,12	0,00	15.759,12	0,00
11830	BB - FPM	6001-1	0	331.123,00	0,00	331.123,00	0,00
11834	BB - FMDCA Movimento	6991-4	0	4.139,01	0,00	4.139,01	0,00
11842	BB - Fundo Exportação	8078-0	0	254.504,48	0,00	254.504,48	0,00
11832	BB - ITR	8950-8	0	489.593,93	0,00	489.593,93	0,00
11849	BB - Aux. Fin. Est. Exp	9910-4	0	456,54	0,00	0,00	456,54
11843	BB - IPVA	14257-3	0	2.974.613,36	0,00	2.974.613,36	0,00
11844	BB - ICMS	14264-6	0	1.247.886,45	0,00	1.247.886,45	0,00
11845	BB - SIMPLES NACIONAL	15199-8	0	1.750.246,74	0,00	1.750.246,74	0,00
11838	BB - Taxa Coleta de Lix	15654-X	0	481.217,65	0,00	481.217,65	0,00
11848	BB - CASA LAR	17945-0	0	20.268,25	0,00	20.268,25	0,00
11854	BB/PROCURADORIA	23201-7	0	4.348,12	0,00	4.348,12	0,00
11857	BB - IPTU ARRECADAÇÃO	28093-3	0	4.850.649,07	0,00	4.850.649,07	0,00
11858	BB - Fundo Garantidor	28483-1	0	90.067,98	0,00	90.067,98	0,00
11831	BB - ICMS Desoneração L	283141-4	0	559.282,16	0,00	559.282,16	0,00
11837	CEF - Movimento	1-8	0	802.458,75	0,00	802.458,75	0,00
11836	CEF - Fundo Rotativo Ag	77-8	0	10.228,84	0,00	10.228,84	0,00
11847	CEF - Fundo Rotativo do	190-1	0	663,55	0,00	663,55	0,00
11841	CAIXA - Movimento	257-6	0	1.115,01	0,00	1.115,01	0,00
11850	CEF - Fdo Mun. Meio Amb	319-0	0	169.387,80	0,00	0,00	169.387,80
11846	CEF - FDO MUN. DE SANID	322-0	0	731,21	0,00	731,21	0,00
11853	CAIXA C/C 401-3 - FDO M	401-3	0	2.098,48	0,00	0,00	2.098,48
11856	CEF-Fundo Mun. dos dire	402-1	0	26.848,32	0,00	26.848,32	0,00
11851	CEF C/C 403-0 - Fundo M	403-0	0	78,09	0,00	0,00	78,09
4153	BB - Aplicações da Movi	515-0	0	0,00	125.990,77	0,00	125.990,77
4155	BB - Aplicações do FMAS	1125-8	0	0,00	15.522,42	0,00	15.522,42
4150	BB - Aplicações do FPM	6001-1	0	0,00	306.939,25	0,00	306.939,25
4154	BB - Aplicações do FMDC	6991-4	0	0,00	4.086,01	0,00	4.086,01
4165	BB - Conta Aplicação -	8078-0	0	0,00	254.504,48	0,00	254.504,48
4152	BB - Aplicações do ITR	8950-8	0	0,00	489.517,41	0,00	489.517,41
4166	BB - Aplic. IPVA	14257-3	0	0,00	2.974.613,36	0,00	2.974.613,36
4167	BB - Aplic. ICMS	14264-6	0	0,00	1.247.886,45	0,00	1.247.886,45
4159	BB - Aplic. Simples Nac	15199-8	0	0,00	1.750.246,74	0,00	1.750.246,74
4001	BB - Aplic. Taxa Coleta	15654-X	0	0,00	470.750,09	0,00	470.750,09
4170	BB - BCO APLIC. CASA LA	17945-0	0	0,00	20.166,95	0,00	20.166,95
5248	BB/APLIC. PROCURADORIA	23201-7	0	0,00	4.348,12	0,00	4.348,12
6729	BB.Aplic. IPTU Arrecada	28093-3	0	0,00	4.848.873,33	0,00	4.848.873,33
6739	BB - Aplic. Fundo Garan	28483-1	0	0,00	90.067,98	0,00	90.067,98
4151	BB - Aplicações ICMS De	283141-4	0	0,00	559.110,47	0,00	559.110,47
4158	CEF - Aplicações Movime	1-8	0	0,00	802.342,52	0,00	802.342,52
4157	CEF - Aplicações do Fun	77-8	0	0,00	10.228,84	0,00	10.228,84
4172	BB - Aplic. PSH Fundo R	190-1	0	0,00	663,55	0,00	663,55
4164	CAIXA - Aplicações Movi	257-6	0	0,00	1.115,01	0,00	1.115,01
4169	CEF - BCO APLI. FDO MUN	322-0	0	0,00	731,21	0,00	731,21
6604	CEF-Aplic. Fin. F.M.Dir	402-1	0	0,00	26.848,32	0,00	26.848,32
Total FR: Recursos Ordinários (Livres).....				14.214.037,01	14.004.553,28	14.042.016,10	14.176.574,19
12264	BB - Conta movimeto RPP	23913-5	40	499.087,94	0,00	0,00	499.087,94
12302	BB/BANCO C/ APLIC RPPS	23913-5	40	13.006.876,57	0,00	0,00	13.006.876,57
12303	CEF/BANCO C/ APLIC. RPP	71006-6	40	15.027.686,74	0,00	0,00	15.027.686,74
12305	ITAU - Aplic. PREVCHOPI	19358-9	40	1.926.373,39	0,00	0,00	1.926.373,39
Total FR: Regime Próprio de Previdência Social.....				30.460.024,64	0,00	0,00	30.460.024,64
12186	B.B. - C/C Caução Garan	14459-2	94	1.610,80	0,00	0,00	1.610,80
Total FR: Retenções em caráter consignatório ocorridas no exer				1.610,80	0,00	0,00	1.610,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** **Dia 30 de Abril de 2022**

Conta	Descrição		FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
104	BANCOS CONTA MOVIMENTO	23914-3	100	978,39	0,00	0,00	978,39
12304	BB/BANCO C/ APLIC. RPPS	23914-3	100	92.053,35	0,00	0,00	92.053,35
Total FR: Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração.				93.031,74	0,00	0,00	93.031,74
6656	BB - APLICAÇÃO FUNDEB	24815-0	101	2.137.085,77	0,00	0,00	2.137.085,77
Total FR: FUNDEB 70%.....				2.137.085,77	0,00	0,00	2.137.085,77
12011	BB - Educação 10%	1115-0	103	1.013.706,49	0,00	1.013.706,49	0,00
3947	BB - Aplic. Educação 10	1115-0	103	0,00	1.013.550,29	0,00	1.013.550,29
Total FR: 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB.....				1.013.706,49	1.013.550,29	1.013.706,49	1.013.550,29
12009	BB - Educação 25 %	10297-0	104	42.299,50	0,00	42.299,50	0,00
3946	BB - Aplic. Educação 25	10297-0	104	0,00	42.162,30	0,00	42.162,30
Total FR: Educação / 25% sobre Impostos.....				42.299,50	42.162,30	42.299,50	42.162,30
12022	BB - Salario Educação F	9855-8	107	1.203.684,95	0,00	1.203.684,95	0,00
3951	BB - Aplic. Salário Edu	9855-8	107	0,00	1.203.639,85	0,00	1.203.639,85
Total FR: Salário Educação.....				1.203.684,95	1.203.639,85	1.203.684,95	1.203.639,85
11863	BB - Conv. Transporte E	16987-0	121	260.978,57	0,00	260.978,57	0,00
3912	BB - Aplic Conv. Transp	16987-0	121	0,00	260.978,57	0,00	260.978,57
Total FR: MDE / ESTADUAL /Transp. Escolar Estadual 2004.....				260.978,57	260.978,57	260.978,57	260.978,57
11937	BB/CONV.CONSTRUIR/EQUIP	23375-7	140	282.430,36	0,00	282.430,36	0,00
5252	BB/APLIC/CONSTRUIR/EQUI	23375-7	140	0,00	282.430,36	0,00	282.430,36
Total FR: Convênio/Construir e Equipar CMEI - Proinfância.....				282.430,36	282.430,36	282.430,36	282.430,36
12218	BB-Transf.FNDE- Reforma	23653-5	144	1.013,82	0,00	1.013,82	0,00
6751	BB.Aplicação Fin. FNDE-	23653-5	144	0,00	1.013,82	0,00	1.013,82
Total FR: CONV/FNDE/REFORMA,AMPLIAÇÃO ESCOLA.....				1.013,82	1.013,82	1.013,82	1.013,82
12028	BB- Fundo Mun. de Saúde	15525-X	303	38.930,73	0,00	38.930,73	0,00
3953	BB - Aplic. Fundo Munic	15525-X	303	0,00	38.728,38	0,00	38.728,38
12297	BB/APLIC/FDO SAUDE/CART	32155-9	303	16.814,93	0,00	0,00	16.814,93
Total FR: Saúde / Percentual vinculado sobre a receita de impo				55.745,66	38.728,38	38.930,73	55.543,31
12036	BB - Alienação Bens Saú	9130-8	304	131,14	0,00	0,00	131,14
Total FR: Alienação de Bens da Saúde.....				131,14	0,00	0,00	131,14
12055	CEF/EST/BLOCO DE CUSTEI	419-6	493	564.525,91	0,00	564.525,91	0,00
6727	CEF/EST/APLIC.FINC.BLOC	419-6	493	0,00	564.525,91	0,00	564.525,91
Total FR: BLOCO DE CUSTEIO RECURSOS DA SAUDE - ESTADO.....				564.525,91	564.525,91	564.525,91	564.525,91
12115	CEF - BLOCO DE CUSTEIO	624052-5	494	659.550,08	0,00	659.550,08	0,00
6600	CEF/APLIC FIN - BLOCO D	624052-5	494	0,00	659.550,08	0,00	659.550,08
Total FR: Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Sa				659.550,08	659.550,08	659.550,08	659.550,08
12050	CX/Estadual/Investiment	426-9	500	1.591.595,41	0,00	1.591.595,41	0,00
5222	CX/Aplicação/Investimen	426-9	500	0,00	1.591.595,41	0,00	1.591.595,41
Total FR: Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde				1.591.595,41	1.591.595,41	1.591.595,41	1.591.595,41
12188	CEF - Alienação de Bens	113-8	501	176.819,21	0,00	176.819,21	0,00
11855	CEF - FUNDO MUN. DES. E	433-1	501	1.719.974,68	0,00	1.719.974,68	0,00
3995	CEF - Aplic. Alienação	113-8	501	0,00	176.819,21	0,00	176.819,21
5899	CEF - APLIC. FUNDO MUN.	433-1	501	0,00	1.719.974,68	0,00	1.719.974,68
Total FR: Diversos / Alienação de Ativos.....				1.896.793,89	1.896.793,89	1.896.793,89	1.896.793,89

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** **Dia 30 de Abril de 2022**

Conta	Descrição		FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
12202	BB - Fundo Especial Pet	11460-X	504	177.197,63	0,00	177.197,63	0,00
12203	BB - C. F. Rec. Hidrico	14050-3	504	342.700,29	0,00	342.700,29	0,00
12204	BB - Cota-parte Royalti	14728-1	504	12.765,50	0,00	12.765,50	0,00
12205	BB - CF Produção Minera	17383-5	504	38.192,68	0,00	38.192,68	0,00
3996	BB - Aplic. Fundo Espec	11460-X	504	0,00	176.650,14	0,00	176.650,14
3997	BB - Aplic. Comp. Fin.	14050-3	504	0,00	336.760,18	0,00	336.760,18
3998	BB - Aplic. Royalties P	14728-1	504	0,00	12.765,50	0,00	12.765,50
4168	BB - Aplic. Prod. Miner	17383-5	504	0,00	38.185,53	0,00	38.185,53
Total FR: Royalties e Outras Compensações Financeiras Não Prev				570.856,10	564.361,35	570.856,10	564.361,35
12209	Bco CEF - C/C Iluminaçã	245-2	507	523.113,24	0,00	523.113,24	0,00
4000	Bco CEF - C/C Aplic. Ta	245-2	507	0,00	523.071,44	0,00	523.071,44
Total FR: CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, Art. 149-A, CF -				523.113,24	523.071,44	523.113,24	523.071,44
12212	BB - FUNSET	17097-6	509	360,89	0,00	360,89	0,00
4211	BB - FUNSET	17097-6	509	0,00	360,89	0,00	360,89
Total FR: Gerencia de Trânsito.....				360,89	360,89	360,89	360,89
12210	CEF - Tx - Ex. Poder de	313-0	510	864.402,92	0,00	864.402,92	0,00
4004	CEF - Bco Aplic. Tx Exe	313-0	510	0,00	864.382,02	0,00	864.382,02
Total FR: Taxas - Exercício Poder de Polícia.....				864.402,92	864.382,02	864.402,92	864.382,02
12211	CEF - Taxa Prestação de	314-9	511	201.904,61	0,00	201.904,61	0,00
4002	CEF - Bco Aplic. Tx. Pr	314-9	511	0,00	201.904,61	0,00	201.904,61
Total FR: Taxas - Prestação de Serviços.....				201.904,61	201.904,61	201.904,61	201.904,61
12059	BB - Contr. Int. Dom. E	10122-2	512	27.403,37	0,00	27.403,37	0,00
3954	BB - Aplic. CIDE-Contr.	10122-2	512	0,00	27.323,77	0,00	27.323,77
Total FR: CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB) - Exercício Corrente..				27.403,37	27.323,77	27.403,37	27.323,77
12117	CEF - BLOCO DE INVESTIM	624055-0	518	119.158,75	0,00	119.158,75	0,00
6624	CEF/APLIC.FIN. BLOCO DE	624055-0	518	0,00	119.158,75	0,00	119.158,75
Total FR: Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos d				119.158,75	119.158,75	119.158,75	119.158,75
12220	CEF- Fdo Mun. Meio Ambi	319-0	555	180.267,47	0,00	180.267,47	0,00
7422	CEF Aplic. Fin. Fdo Mei	319-0	555	0,00	180.267,47	0,00	180.267,47
Total FR: SANEPAR - Compensação Financeira ao MEIO AMBIENTE do				180.267,47	180.267,47	180.267,47	180.267,47
12196	BB/AFPR/SFM/2016 - PAVI	23367-6	623	6.161,54	0,00	6.161,54	0,00
5254	BB APLIC/AFPR/SFM/2016	23367-6	623	0,00	6.161,54	0,00	6.161,54
Total FR: Op Crédito Pavimentação.....				6.161,54	6.161,54	6.161,54	6.161,54
12197	BB/AFPR/SFM/2017 - EQUI	24278-0	625	212,26	0,00	212,26	0,00
6633	BB APLIC/SFM/2017 - EQU	24278-0	625	0,00	212,26	0,00	212,26
Total FR: Operação de Crédito - Equip. Rodoviários.....				212,26	212,26	212,26	212,26
12310	BB.SIGTV EMENDA	32577-5	684	50.474,00	0,00	50.474,00	0,00
12311	BB.APLIC FIN. SIGTV EST	32577-5	684	0,00	50.474,00	0,00	50.474,00
Total FR: SIGTV - ESTRUTURAÇÃO CUSTEIO.....				50.474,00	50.474,00	50.474,00	50.474,00
12308	BB.SIGTV POLITICAS PUBL	32556-2	685	77.619,20	0,00	77.619,20	0,00
12309	BB.APLIC.FIN.SIGTV ESTR	32556-2	685	0,00	77.619,20	0,00	77.619,20
Total FR: SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE SERVIÇOS SUAS-CUSTEIO 2				77.619,20	77.619,20	77.619,20	77.619,20
11918	BB/Conv. N° 255/21 SEAB	31876-0	792	678.319,67	0,00	678.319,67	0,00
7679	BB/Aplic. fin. Conv. 25	31876-0	792	0,00	678.319,67	0,00	678.319,67
Total FR: Convênio SEAB n° 255/21.....				678.319,67	678.319,67	678.319,67	678.319,67

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** **Dia 30 de Abril de 2022**

Conta	Descrição		FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
12177	CEF - Emendas Individua	672015-2	793	1.453.559,44	0,00	1.453.559,44	0,00
7676	CEF - Aplic. Emendas In	672015-2	793	0,00	1.453.559,44	0,00	1.453.559,44
Total FR: Emendas individuais impositivas - transferência espe				1.453.559,44	1.453.559,44	1.453.559,44	1.453.559,44
11919	CONV SEAB 404/21	32372-1	795	201.716,98	0,00	201.716,98	0,00
7681	CONV SEAB 404/21	32372-1	795	0,00	201.716,98	0,00	201.716,98
Total FR: Convenio SEAB n° 404.....				201.716,98	201.716,98	201.716,98	201.716,98
12316	Conv. 323/21 SEDU - vei	32546-5	796	210,00	0,00	0,00	210,00
Total FR: Convênio SEDU n° 323/21.....				210,00	0,00	0,00	210,00
12282	Conv. 576/21 SEAB	32373-X	798	1.927.257,79	0,00	1.927.257,79	0,00
12281	BB. Aplic. Fin. Conv. S	32373-X	798	0,00	1.927.257,79	0,00	1.927.257,79
Total FR: Convênio SEAB 576-2021.....				1.927.257,79	1.927.257,79	1.927.257,79	1.927.257,79
12314	Convenio n°921575/2021	71033-3	799	21.290,62	0,00	0,00	21.290,62
Total FR: Convenio n° 921575/21 - MAPA Aquisição de equipament				21.290,62	0,00	0,00	21.290,62
12213	BB - FMDCA	18037-8	880	113.601,65	0,00	113.601,65	0,00
4003	BB - BCO APLICAÇÃO FMDC	18037-8	880	0,00	113.601,65	0,00	113.601,65
Total FR: Contrib.elegados de entid.n gov-eca/FNDA.....				113.601,65	113.601,65	113.601,65	113.601,65
12078	BB/EST/F.F/FUNDO DO IDO	24658-1	913	17.857,29	0,00	17.857,29	0,00
6743	BB/EST/F.F/Aplic.Finan.	24658-1	913	0,00	17.857,29	0,00	17.857,29
Total FR: Fundo do Idoso.....				17.857,29	17.857,29	17.857,29	17.857,29
12223	BB - FUNDO MUN DIREITOS	24017-6	914	138.896,38	0,00	138.896,38	0,00
7493	BB - Aplic. Fin. Fundo	24017-6	914	0,00	138.896,38	0,00	138.896,38
Total FR: Fundo do Idoso, inclusive art. 9º IN RFB nº 1131/20				138.896,38	138.896,38	138.896,38	138.896,38
12166	PROGRAMA - SIGTV ESTRUT	30090-X	915	302.091,34	0,00	302.091,34	0,00
6747	BB/APLIC.FIN-PROGR- SIG	30090-X	915	0,00	302.091,34	0,00	302.091,34
Total FR: PROGRAMA - SIGTV ESTRUTURACAO INVESTIMENTO.....				302.091,34	302.091,34	302.091,34	302.091,34
11905	BB.Conv. 77/2019 SEAB -	30474-3	917	159.091,60	0,00	159.091,60	0,00
7406	BB. aplic. fin. Conv. 7	30474-3	917	0,00	159.091,60	0,00	159.091,60
Total FR: Conv. 77/2019 -SEAB.....				159.091,60	159.091,60	159.091,60	159.091,60
12083	BB.FEAS INCENTIVO CREAS	30262-7	920	72.685,29	0,00	72.685,29	0,00
7420	BB. Aplic.fin.FEAS ince	30262-7	920	0,00	72.685,29	0,00	72.685,29
Total FR: Incentivo Aprimora Cras e Creas.....				72.685,29	72.685,29	72.685,29	72.685,29
12081	BB. FIA - Incentivo ate	30508-1	921	122,04	0,00	122,04	0,00
7408	BB. aplic. fin. FIA - I	30508-1	921	0,00	122,04	0,00	122,04
Total FR: Incentivo atenção a Criança e Adolescente.....				122,04	122,04	122,04	122,04
12080	BB.C/C Incentivo CMDCA	30511-1	922	1.025,92	0,00	1.025,92	0,00
7410	BB. aplic. fin. Incenti	30511-1	922	0,00	1.025,92	0,00	1.025,92
Total FR: Incentivo CMDCA.....				1.025,92	1.025,92	1.025,92	1.025,92
11907	BB - Conv. 122/2019 SEA	30428-X	923	3.029,80	0,00	3.029,80	0,00
7434	BB - Aplic. fin. Conv.	30428-X	923	0,00	3.029,80	0,00	3.029,80
Total FR: conv. 122/2019 seab.....				3.029,80	3.029,80	3.029,80	3.029,80
12031	BB.SAUDE ACESSO URG EME	30184-1	924	36.344,57	0,00	36.344,57	0,00
12032	BB.Saúde Acesso Urgênci	30792-0	924	20.196,52	0,00	20.196,52	0,00
12033	BB.Saúde Acesso Urgênci	30794-7	924	25.210,67	0,00	25.210,67	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** **Dia 30 de Abril de 2022**

Conta	Descrição		FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7414	BB.APLIC.FINC. SAUDE AC	30184-1	924	0,00	36.344,57	0,00	36.344,57
7427	BB. Aplic.Fin. Saude ac	30792-0	924	0,00	20.196,52	0,00	20.196,52
7429	BB. Aplic.Fin. Saude ac	30794-7	924	0,00	25.210,67	0,00	25.210,67
Total FR: Convênio Plantões de Sobreaviso 24hrs - especialidad				81.751,76	81.751,76	81.751,76	81.751,76
12221	BB. C/C. Convenio Casa	30768-8	925	3.510,00	0,00	0,00	3.510,00
Total FR: Convênio Casa lar.....				3.510,00	0,00	0,00	3.510,00
11908	BB - Conv. 198/2020 SEA	30784-X	930	284.714,20	0,00	284.714,20	0,00
7455	BB. Aplic - Conv. 198/2	30784-X	930	0,00	284.714,20	0,00	284.714,20
Total FR: CONV. 198/20 - SEAB - CALÇAMENTO CRISTO REI - LINHA				284.714,20	284.714,20	284.714,20	284.714,20
12318	Convenio n° 878500/18 -	71025-2	931	144.061,30	0,00	0,00	144.061,30
Total FR: Conv. 878500/18 - M. Turismo Reforma Praça Cristo Re				144.061,30	0,00	0,00	144.061,30
12155	BB - ACESUASTRAB	22999-7	934	1.210,65	0,00	1.210,65	0,00
12154	BB - PSB FNAS	23014-6	934	536.456,11	0,00	536.456,11	0,00
5237	BCO APLIC - ACESUASTRAB	22999-7	934	0,00	1.210,65	0,00	1.210,65
5235	BCO APLIC - PSB FNAS	23014-6	934	0,00	536.456,11	0,00	536.456,11
Total FR: PROTEÇÃO SOCIAL BASICA SUAS.....				537.666,76	537.666,76	537.666,76	537.666,76
12152	BB - GSUAS FNAS	23005-7	936	4.862,96	0,00	4.862,96	0,00
5231	BCO APLIC - GSUAS FNAS	23005-7	936	0,00	4.862,96	0,00	4.862,96
Total FR: QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO SUAS.....				4.862,96	4.862,96	4.862,96	4.862,96
12153	BB - AEPETI	23001-4	938	6.206,61	0,00	6.206,61	0,00
5233	BCO APLIC - AEPETI	23001-4	938	0,00	6.206,61	0,00	6.206,61
Total FR: Proteção Social Especial de Média Complexidade.....				6.206,61	6.206,61	6.206,61	6.206,61
12064	BB/EST/ALTA COMPL - CAS	23325-0	939	950,03	0,00	950,03	0,00
5256	BB/APLIC/EST/ALTA COMPL	23325-0	939	0,00	950,03	0,00	950,03
Total FR: Proteção Social Especial de Alta Complexidade.....				950,03	950,03	950,03	950,03
12062	BB - GBF FNAS	23004-9	940	5.392,74	0,00	5.392,74	0,00
12312	BB. GESTÃO BOLSA FAMILI	32720-4	940	10.404,94	0,00	10.404,94	0,00
5227	BCO APLIC - GBF FNAS	23004-9	940	0,00	5.392,74	0,00	5.392,74
12313	BB.APLIC. GESTAO BOLSA	32720-4	940	0,00	10.404,94	0,00	10.404,94
Total FR: Gestão do Programa Bolsa Família e do Cad. Único....				15.797,68	15.797,68	15.797,68	15.797,68
12156	BB-PROGR.PRIMEIRA INFAN	23846-5	943	6.218,38	0,00	6.218,38	0,00
5907	BB/APLIC. PROGR.PRIMEIR	23846-5	943	0,00	6.218,38	0,00	6.218,38
Total FR: PROGRAMAS FNAS.....				6.218,38	6.218,38	6.218,38	6.218,38
11988	BB.CONV. N°841032 SISTE	23759-0	982	11.059,27	0,00	11.059,27	0,00
6658	BB.APLIC.FIN. CONV.N°84	23759-0	982	0,00	11.059,27	0,00	11.059,27
Total FR: Convenio Ministerio de Integração.....				11.059,27	11.059,27	11.059,27	11.059,27
12118	BB. Convenio Funasa-poç	22172-4	988	107.624,19	0,00	107.624,19	0,00
6725	BB.aplicação convenio f	22172-4	988	0,00	107.624,19	0,00	107.624,19
Total FR: Poço artesiano Linha Fartura.....				107.624,19	107.624,19	107.624,19	107.624,19
12005	CEF.CONV.862743/17-Estr	647230-2	989	353.042,51	0,00	353.042,51	0,00
6758	CEF.APLIC.FIN.CONV.8627	647230-2	989	0,00	353.042,51	0,00	353.042,51
Total FR: Convênio esporte Pq do Lago.....				353.042,51	353.042,51	353.042,51	353.042,51
12162	BB - Conv. MDS Equipame	27904-8	993	1.356,55	0,00	1.356,55	0,00
6722	BB - Aplic. Fin. Conv.	27904-8	993	0,00	1.356,55	0,00	1.356,55

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** **Dia 30 de Abril de 2022**

Conta	Descrição	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
Total FR: CONVÊNIO MDS EQUIPAMENTOS APAE.....			1.356,55	1.356,55	1.356,55	1.356,55
12076	BB - FIA Enfrent. Violê	27860-2 994	3.493,03	0,00	3.493,03	0,00
6720	BB - Aplic. FIA Enfrent	27860-2 994	0,00	3.493,03	0,00	3.493,03
Total FR: FIA Enfrent, Violência.....			3.493,03	3.493,03	3.493,03	3.493,03
11997	CEF. Calç. Rural Divers	647244-2 1011	234.796,00	0,00	234.796,00	0,00
7461	CEF.Calç. Rural diverso	647244-2 1011	0,00	234.796,00	0,00	234.796,00
Total FR: CONV. N°892886/19 MAPA - CALÇAMENTO VIAS RURAIS TREC			234.796,00	234.796,00	234.796,00	234.796,00
11910	BB. Conv 01/2020 - Ref	30786-6 1012	11.787,82	0,00	11.777,82	10,00
7463	BB. Aplic Fin Conv 01/2	30786-6 1012	0,00	11.777,82	0,00	11.777,82
Total FR: Convenio 01/2020 - Plano Paraná mais cidades.....			11.787,82	11.777,82	11.777,82	11.787,82
11909	BB. Conv 02/2020 - Ref	30392-5 1013	4.730,53	0,00	4.730,53	0,00
7465	BB. Aplic Fin Conv 02/2	30392-5 1013	0,00	4.730,53	0,00	4.730,53
Total FR: Convenio 02/2020 - Plano Paraná mais cidades.....			4.730,53	4.730,53	4.730,53	4.730,53
12173	CEF/TRANSF.ESPECIAL.EME	672013-6 1014	70.272,47	0,00	70.272,47	0,00
7457	CEF/TRANSF.ESPECIAL-EME	672013-6 1014	0,00	70.272,47	0,00	70.272,47
Total FR: Emendas Individuais Impositivas – transferência espe			70.272,47	70.272,47	70.272,47	70.272,47
12294	BB - Cessão Onerosa - P	111460-X 1015	21.688,73	0,00	21.688,73	0,00
7418	BB.APLIC.FIN.CESSAO ONE	11460-X 1015	0,00	21.688,73	0,00	21.688,73
Total FR: Cessão Onerosa – Pré-Sal – Lei nº 13.885/2019			21.688,73	21.688,73	21.688,73	21.688,73
12119	Bloco de Custeio das Aç	1624052-5 1019	147.451,11	0,00	0,00	147.451,11
Total FR: Bloco de Custeio das Ações e Serviço Publicos de Sau			147.451,11	0,00	0,00	147.451,11
12306	BB.FEAS INCENT COVID 21	32494-9 1021	35.931,16	0,00	35.931,16	0,00
12307	BB.FEAS APLIC INCENT CO	32494-9 1021	0,00	35.931,16	0,00	35.931,16
Total FR: FEAS - Incentivo Beneficio Eventual - COVID - 19....			35.931,16	35.931,16	35.931,16	35.931,16
12167	BB.AÇOES DO COVID EPI P	31018-2 1022	61,24	0,00	61,24	0,00
7447	BB.APLIC.AÇOES DO COVID	31018-2 1022	0,00	61,24	0,00	61,24
Total FR: Transferências do Sistema Único de Assistência Socia			61,24	61,24	61,24	61,24
12121	CEF - TRANSF SUS EMENDA	2624052-5 1032	345.435,69	0,00	0,00	345.435,69
Total FR: Emendas Individuais Impositivas			345.435,69	0,00	0,00	345.435,69
11936	BB - FNDE - Programa Na	22334-4 1042	929,70	0,00	929,70	0,00
4466	BB - Aplicação - FNDE -	22334-4 1042	0,00	929,70	0,00	929,70
Total FR: Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Pro			929,70	929,70	929,70	929,70
11923	BB - PNAT - Transp. Esc	10032-3 1043	38.346,30	0,00	38.346,30	0,00
3918	BB - Aplic. PNATE Trans	10032-3 1043	0,00	38.346,30	0,00	38.346,30
Total FR: Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Pro			38.346,30	38.346,30	38.346,30	38.346,30
12175	Bloco da Proteção Socia	224421-X 1941	205.414,17	0,00	205.414,17	0,00
7666	BB. APLIC. Bloco da Pro	224421-X 1941	0,00	205.414,17	0,00	205.414,17
Total FR: Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial d			205.414,17	205.414,17	205.414,17	205.414,17
Total do Dia.....			64.870.096,05	31.282.766,68	31.327.407,40	64.825.455,33
Total Geral.....			64.870.096,05	31.282.766,68	31.327.407,40	64.825.455,33

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** **Dia 30 de Abril de 2022**

Conta	Descrição	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Bancos Conta Movimento

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 02/Jun/2022, 13h e 58m.

BALANÇO FINANCEIRO

R$ 1,00

Município: CHOPINZINHO
Estado: Estado do Parana
Período: 01/01/2022 até 30/04/2022
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		**43.273.748,42**	**123.391.585,12**
Ordinária		**23.264.687,31**	**59.937.003,61**
Vinculada		**20.009.061,11**	**63.454.581,51**
Recursos Destinados à Educação		5.684.088,92	13.776.932,29
Recursos Destinados à Saúde		5.450.773,69	20.884.260,07
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		4.495.058,31	11.091.337,41
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		1.218.600,33	398.442,87
Outras Destinações de Recursos		3.160.539,86	17.303.608,87
Transferências Financeiras Recebidas (II)		**0,00**	**1.557.548,93**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		0,00	1.557.548,93
Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		**21.261.576,79**	**24.957.827,31**
Despesa a Liquidar		12.721.035,09	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	2.471.442,35
Despesa a Pagar		1.442.583,33	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	517.162,51
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.427.301,07	9.446.542,80
Outros Recebimentos Extraorçamentários		3.670.657,30	12.522.679,65
Saldo do Período Anterior		**56.786.647,95**	**39.833.103,49**
Caixa e Equivalentes de Caixa		56.786.647,95	39.833.103,49
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		**121.321.973,16**	**189.740.064,85**

BALANÇO FINANCEIRO

R$ 1,00

Município: CHOPINZINHO
Estado: Estado do Parana
Período: 01/01/2022 até 30/04/2022
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		**44.379.672,28**	**97.907.439,21**
Ordinária		**11.700.861,67**	**24.372.415,16**
Vinculada		**32.678.810,61**	**73.535.024,05**
Recursos Destinados à Educação		7.903.496,42	19.703.569,02
Recursos Destinados à Saúde		15.606.481,33	41.584.057,91
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		1.018.652,19	2.617.099,79
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		145.633,49	955.847,41
Outras Destinações de Recursos		8.004.547,18	8.674.449,92
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		**1.089.866,64**	**2.983.511,00**
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentária		1.089.866,64	0,00
Transferencias Concedidas para a Execucao Orcamentaria		0,00	2.983.511,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		**11.026.978,91**	**32.062.466,69**
Despesa Anterior Paga		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		1.952.706,18	7.105.106,80
Pagamento de Restos a Pagar Processados		517.162,51	271.595,88
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.427.301,07	9.446.542,80
Outros Pagamentos Extraorçamentários		5.129.809,15	15.239.221,21
Saldo do Período Atual		**64.825.455,33**	**56.786.647,95**
Caixa e Equivalentes de Caixa		64.825.455,33	56.786.647,95
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		**121.321.973,16**	**189.740.064,85**

BALANÇO FINANCEIRO

R$ 1,00

Município: CHOPINZINHO
Estado: Estado do Parana
Período: 01/01/2022 até 30/04/2022
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	**28.174.071,37**	**4.909.384,06**	**23.264.687,31**	**71.499.453,10**	**11.562.449,49**	**59.937.003,61**
Vinculada	**20.019.021,08**	**9.959,97**	**20.009.061,11**	**63.499.657,04**	**45.075,53**	**63.454.581,51**
Recursos Destinados à Educação	5.684.088,92	0,00	5.684.088,92	13.776.932,29	0,00	13.776.932,29
Recursos Destinados à Saúde	5.450.773,69	0,00	5.450.773,69	20.884.260,07	0,00	20.884.260,07
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	4.495.058,31	0,00	4.495.058,31	11.091.337,41	0,00	11.091.337,41
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	1.218.600,33	0,00	1.218.600,33	398.442,87	0,00	398.442,87
Outras Destinações de Recursos	3.170.499,83	9.959,97	3.160.539,86	17.348.684,40	45.075,53	17.303.608,87
TOTAL	**48.193.092,45**	**4.919.344,03**	**43.273.748,42**	**134.999.110,14**	**11.607.525,02**	**123.391.585,12**

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

R$ 1,00

Munícipio: CHOPINZINHO
Estado do Parana
Período: 1º Quadrimestre de 2022
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d)=(c-b)
Receitas Correntes (I)	**108.060.201,73**	**108.727.433,94**	**41.465.585,43**	**(67.261.848,51)**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	11.490.444,95	11.490.444,95	3.802.554,27	(7.687.890,68)
Receita de Contribuições	11.202.428,92	11.202.428,92	3.567.510,12	(7.634.918,80)
Receita Patrimonial	1.994.866,89	2.003.099,10	2.361.951,77	358.852,67
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	1.382.694,61	1.382.694,61	436.269,61	(946.425,00)
Transferências Correntes	81.841.348,26	82.500.348,26	30.917.936,83	(51.582.411,43)
Outras Receitas Correntes	148.418,10	148.418,10	379.362,83	230.944,73
Receitas de Capital (II)	**392.009,71**	**4.256.267,86**	**1.808.162,99**	**(2.448.104,87)**
Operações de Crédito	-	-	-	-
Alienação de Bens	392.009,71	392.009,71	303.058,59	(88.951,12)
Amortizações de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	3.864.258,15	1.505.104,40	(2.359.153,75)
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**108.452.211,44**	**112.983.701,80**	**43.273.748,42**	**(69.709.953,38)**
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	**-**	**-**	**-**	**-**
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	**108.452.211,44**	**112.983.701,80**	**43.273.748,42**	**(69.709.953,38)**
Déficit (VI)	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	**108.452.211,44**	**112.983.701,80**	**43.273.748,42**	**(69.709.953,38)**
Saldos de Exercícios Anteriores	**-**	**12.272.531,43**	**12.272.531,43**	**-**
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	12.272.531,43	12.272.531,43	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Munícipio: CHOPINZINHO

Estado do Parana

Período: 1º Quadrimestre de 2022

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R$ 1,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)=(f-g)
Despesas Correntes (VIII)	**94.883.729,95**	**101.462.499,36**	**37.270.603,26**	**29.943.487,88**	**28.960.470,54**	**64.191.896,10**
Pessoal e Encargos Sociais	50.308.654,21	52.346.792,73	15.319.889,96	15.296.717,48	15.291.097,39	37.026.902,77
Juros e Encargos da Dívida	650.500,00	650.500,00	236.116,82	236.116,82	236.116,82	414.383,18
Outras Despesas Correntes	43.924.575,74	48.465.206,63	21.714.596,48	14.410.653,58	13.433.256,33	26.750.610,15
Despesas de Capital (IX)	**5.195.562,61**	**15.420.814,99**	**7.109.069,02**	**1.715.149,31**	**1.255.583,32**	**8.311.745,97**
Investimentos	3.690.562,61	13.899.814,99	6.780.556,21	1.386.636,50	948.070,51	7.119.258,78
Inversões Financeiras	5.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	-	-
Amortização da Dívida	1.500.000,00	1.500.000,00	307.512,81	307.512,81	307.512,81	1.192.487,19
Reserva de Contingência (X)	**400.000,00**	**400.000,00**	**-**	**-**	**-**	**400.000,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	**100.479.292,56**	**117.283.314,35**	**44.379.672,28**	**31.658.637,19**	**30.216.053,86**	**72.903.642,07**
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	**100.479.292,56**	**117.283.314,35**	**44.379.672,28**	**31.658.637,19**	**30.216.053,86**	**72.903.642,07**
Superávit (XIV)	-	-	11.615.111,23	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	**100.479.292,56**	**117.283.314,35**	**55.994.783,51**	**31.658.637,19**	**30.216.053,86**	**61.288.530,84**
Reserva do RPPS (XVI)	**7.972.918,88**	**7.972.918,88**	**-**	**-**	**-**	**7.972.918,88**

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

R$ 1,00

Munícipio: CHOPINZINHO
Estado do Parana
Período: 1º Quadrimestre de 2022
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes (I)	**2.990,00**	**594.846,29**	**436.357,96**	**436.357,96**	**4.963,75**	**156.514,58**
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	2.990,00	594.846,29	436.357,96	436.357,96	4.963,75	156.514,58
Despesas de Capital (II)	**1.276.071,44**	**1.876.596,06**	**1.516.348,22**	**1.516.348,22**	**-**	**1.636.319,28**
Investimentos	1.276.071,44	1.876.596,06	1.516.348,22	1.516.348,22	-	1.636.319,28
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	**1.279.061,44**	**2.471.442,35**	**1.952.706,18**	**1.952.706,18**	**4.963,75**	**1.792.833,86**

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes (I)	**-**	**478.549,45**	**478.549,45**	**-**	**-**
Pessoal e Encargos Sociais	-	342.430,29	342.430,29	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	136.119,16	136.119,16	-	-
Despesas de Capital (II)	**-**	**38.613,06**	**38.613,06**	**-**	**-**
Investimentos	-	38.613,06	38.613,06	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	**-**	**517.162,51**	**517.162,51**	**-**	**-**

As Receitas e Despesas Intraorçamentárias foram consideradas para computo dos valores deste anexo